



PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13870)

**Aneks nr 2
do Prospektu Emisyjnego
akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
zatwierdzonego w dniu 17 marca 2014 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/13/16/14
(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zawarciem w dniu 31 marca 2014 r. przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziale „Skróty i definicje”.

1. Informacja o podpisaniu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie

W związku z podpisaniem w dniu 31 marca 2014 r. przez Spółkę aneksu nr 9 do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Alior Bankiem S.A. z dnia 14 marca 2012 r., której opis został zamieszczony w rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy finansowe dotyczące finansowania zewnętrznego Grupy”, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

- (1) **W rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Umowy finansowe dotyczące finansowania zewnętrznego Grupy - Umowa kredytowa z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Alior Bankiem S.A. z dnia 14 marca 2012 r.” zmianie ulega brzmienie akapitu piątego oraz ósmego opisu umowy:**

- akapit piąty:

Było: „Ostatecznym dniem spłaty poszczególnych linii kredytowych jest: (i) w przypadku Kredytu A – 29 marca 2016 r.; (ii) w przypadku Kredytu B – 31 marca 2014 r.; (iii) w przypadku Kredytu C oraz Kredytu D – 31 marca 2018 r.”

Jest: „Ostatecznym dniem spłaty poszczególnych linii kredytowych jest: (i) w przypadku Kredytu A – 29 marca 2016 r.; (ii) w przypadku Kredytu B – 31 marca 2015 r.; (iii) w przypadku Kredytu C oraz Kredytu D – 31 marca 2019 r.”

- akapit ósmy:

Było: „Umowa zawiera również ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z umową kredytobiorca nie może wypłacić dywidendy, zaliczki na

dywidendę ani dokonać nabycia akcji własnych w celu umorzenia, chyba że (ale tylko w przypadku wypłaty dywidendy) nie trwa przypadek naruszenia umowy i (i) ostatnio wyliczony wskaźnik - zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do EBITDA oraz wskaźnik – zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do ich kapitałów własnych (rozumianych jak wyżej) nie przekraczają poziomów wskazanych w umowie; (ii) wypłata dywidendy będzie dokonywana po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu na GPW; oraz (iii) wypłata dywidendy będzie dokonywana nie częściej niż raz w danym roku, a kwota dywidendy nie przekroczy 60% zysku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.”

Jest: „Umowa zawiera również ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z umową kredytobiorca nie może wypłacić dywidendy, zaliczki na dywidendę ani dokonać nabycia akcji własnych w celu umorzenia, chyba że (ale tylko w przypadku wypłaty dywidendy) nie trwa przypadek naruszenia umowy i (i) ostatnio wyliczony wskaźnik - zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do EBITDA oraz wskaźnik – zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do ich kapitałów własnych (rozumianych jak wyżej) nie przekraczają poziomów wskazanych w umowie; (ii) wypłata dywidendy będzie dokonywana po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu na GPW; oraz (iii) wypłata dywidendy będzie dokonywana nie częściej niż raz w danym roku, a kwota dywidendy nie przekroczy 75% zysku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.”

(2) **W rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy” zmiane ulega opis ograniczenia w wypłacie dywidendy zawarty w akapicie trzecim, wynikający z umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Alior Bankiem S.A. z dnia 14 marca 2012 r., w następujący sposób:**

– akapit trzeci:

Było: „Istotne umowy kredytowe zawarte przez niektóre Spółki z Grupy zawierają ograniczenia w wypłacie dywidendy, tj.:

- umowa kredytowa zawarta przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Alior Bankiem S.A. z dnia 14 marca 2012 r. – zakaz wypłaty dywidendy, zaliczki na dywidendę oraz nabywania akcji własnych w celu umorzenia przez Spółkę, chyba że (ale tylko w przypadku wypłaty dywidendy) nie trwa przypadek naruszenia umowy i (i) ostatnio wyliczony wskaźnik – zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do EBITDA oraz wskaźnik – zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do ich kapitałów własnych nie przekraczają poziomów wskazanych w umowie; (ii) wypłata dywidendy będzie dokonywana po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu na GPW oraz (iii) wypłata dywidendy będzie dokonywana nie częściej niż raz w danym roku, a kwota dywidendy nie przekroczy 60% zysku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. (...)”

Jest: „Istotne umowy kredytowe zawarte przez niektóre Spółki z Grupy zawierają ograniczenia w wypłacie dywidendy, tj.:

- umowa kredytowa zawarta przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Alior Bankiem S.A. z dnia 14 marca 2012 r. – zakaz wypłaty dywidendy, zaliczki na dywidendę oraz nabywania akcji własnych w celu umorzenia przez Spółkę, chyba że (ale tylko w przypadku wypłaty dywidendy) nie trwa przypadek naruszenia umowy i (i) ostatnio wyliczony wskaźnik – zadłużenie

finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do EBITDA oraz wskaźnik – zadłużenie finansowe spółek operacyjnych Akcjonariusza Sprzedającego do ich kapitałów własnych nie przekraczają poziomów wskazanych w umowie; (ii) wypłata dywidendy będzie dokonywana po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu na GPW oraz (iii) wypłata dywidendy będzie dokonywana nie częściej niż raz w danym roku, a kwota dywidendy nie przekroczy 75% zysku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. (...)"

2. Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z POK-ów firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 3 kwietnia 2014 r. włącznie.